

Số: 09 /HĐQT/2014

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Tam ứng cổ tức đợt 1 năm 2014)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành của nước CHXHXN Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn.
- Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/ĐHĐCĐ/2014 vào ngày 15/07/2014

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thống nhất chi tam ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 cho cổ đông Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sài Gòn, với nội dung sau:

- ✓ Đối tượng nhận cổ tức : tất cả các cổ đông hiện hữu đang nắm giữ 80.630.390.000 đồng vốn điều lệ của công ty.
- ✓ Tổng tỷ lệ cổ tức tạm ứng : **7%** (1 cổ phần nhận được 700 đồng)
Trong đó : Chi bổ sung cổ tức cho nhiệm kỳ 2010-2014 tỷ lệ : **2%**
Chi tam ứng cổ tức đợt 1-2014 tỷ lệ : **5%**
- ✓ Thời gian chốt danh sách : 16/06/2014.
- ✓ Thời gian chi : từ ngày 21/07/2014
- ✓ Hình thức chi cổ tức: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
- ✓ Địa điểm nhận cổ tức: Công Ty CP Mỹ Phẩm Sài Gòn số 930 Nguyễn Thị Định, P Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. HCM.

Điều 2 : Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3: Tổng giám đốc, Phòng kế toán tài chính, Phòng Đầu tư, và toàn thể cổ đông công ty Mỹ Phẩm Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

CÔNG TY CP MỸ PHẨM SÀI GÒN
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận : - như điều 3

- Lưu, ĐT, VT, TCKT



Nguyễn Kim Hoa